

BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI
la data de 31.12.2021

- lei -

	Denumirea posturilor bilanțiere	Sold la	
		începutul anului	finele anului
	A	1	2
A	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA	213.706.659	650.347.917
B	ALTE ACTIVE	973.623	1.048.538.581
C	DEFICITE , total,	72.168.215.007	90.165.760.726
	din care:		
C1	SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care:	64.744.283.583	82.741.829.302
c11	Deficit al bugetului de stat	64.744.283.583	82.741.829.302
C2	SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total din care:	4.131.967.058	4.131.967.058
c22	Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat	4.131.967.058	4.131.967.058
C3	SECTORUL 04 "Bugetul asigurarilor pentru somaj " total, din care	631.365.559	631.365.559
c32	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj	631.365.559	631.365.559
C4	SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate " total, din care:	2.660.598.807	2.660.598.807
c41	Deficit al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	2.660.598.807	2.660.598.807
	TOTAL ACTIV	72.382.895.289	91.864.647.224
A	DISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI	30.712.707.946	44.092.706.990
a1	Disponibilități ale instituțiilor publice în conturi deschise la Trezoreria Statului	13.375.528.210	16.362.052.999
a2	Disponibilități ale operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului	7.493.599.523	8.509.736.760
a3	Disponibil din sume reprezentând garanție de bună execuție	1.949.294.918	1.975.145.577
a4	Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțarea/prefinanțarea acestora în conturile structurilor de implementare	1.976.723.089	2.026.327.053
a5	Disponibil pentru finanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014 – 2020 în conturile structurilor de implementare	1.714.867.401	1.948.809.711
a6	Disponibilități din certificate de depozit ale populației	170.343.703	153.548.403
a7	Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice	1.209.000.000	1.302.000.000
a8	Depozite constituite din disponibilități ale operatorilor economici	8.000.000	9.000.000
a10	Contul individual de economii Junior Centenar	166.982.978	253.983.015
a11	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat și bonus de dobândă	714.423.140	206.807.635
a12	Contul României de resurse proprii al Uniunii Europene	932.144.620	1.401.898.300
a13	Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală	1.001.800.364	9.943.397.537
B	CONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE	6.564.897	9.095.162
C	EXCEDENTE, total,	41.663.622.446	47.762.845.072
	din care:		

C1	SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care:	17.941.958.767	19.501.651.079
c12	Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor-sectorul administrație publică centrală	256.706.719	187.033.098
c13	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	94.266.507	105.586.583
c14	Excedent al bugetului aferent activității finanțate integral din venituri proprii	3.302.814.295	3.371.145.553
c15	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii, total	7.591.828.403	8.955.002.881
	-din care în depozite	438.590.000	179.320.000
c16	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții	2.351.774.447	2.638.213.627
c17	Excedent al bugetului aferent activității din privatizare	34.552.349	33.337.207
c18	Excedent al bugetului Fondului pentru mediu, total	1.081.014.844	880.346.797
	-din care în depozite	681.840.000	0
c19	Excedent al bugetului trezoreriei statului	3.229.001.203	3.330.985.333
C2	SECTORUL 02 "Administrația publică locală" total, din care:	12.491.811.707	15.539.610.203
c21	Excedent al bugetului local	10.819.906.303	13.337.664.452
c22	Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – sectorul administrație publică locală	110.283.404	72.524.750
c23	Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – sectorul administrație publică locală	162.716.147	483.764.782
c24	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	24.570.004	32.219.553
c25	Excedent al bugetului aferent activității finanțate integral din venituri proprii	344.281.297	379.445.965
c26	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii, total	990.718.458	1.178.484.219
	- din care în depozite	0	0
c27	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții	39.336.094	55.506.482
C3	SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total, din care:	5.456.712.713	5.500.744.986
c31	Excedent al sistemului de asigurari pentru accidente de muncă și boli profesionale, total	5.455.923.983	5.500.744.986
	-din care în depozite	5.428.538.000	0
c33	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	788.730	0
C4	SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj " total, din care:	5.770.869.671	7.218.665.752
c41	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, total	5.770.649.134	7.218.665.752
	-din care în depozite	4.519.198.000	0
c43	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	220.537	0
C5	SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" total, din care:	2.269.588	2.173.052
c52	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	2.269.588	2.173.052
	TOTAL PASIV	72.382.895.289	91.864.647.224